

# CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

## BILANSS

	<b>30.06.07</b>	<b>31.12.06</b>
1. Sularaha	74	307
2. Nõuded krediidasutustele	7 193 577	7 012 735
2.1 Nõudmiseni hoised	7 193 577	6 762 735
2.2 Muud hoised ja nõuded	0	250 000
3. Nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele (v.a krediidasutused)	80 000	80 000
3.1 Muud nõuded väärtpaberituru kutselistele osalistele	80 000	80 000
4. Nõuded klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	259 106	298 408
4.1 Laenud klientidele	158 727	222 189
4.2 Muud nõuded klientidele	100 379	76 219
5. Väärtpaberid	140 000	140 000
5.1 Aktsiad ja osad	140 000	140 000
5.1.1 Muud aktsiad ja osad	140 000	140 000
6. Materiaalne põhivara	19 388	0
7. Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	161 146	125 844
<b>8. AKTIVA (VARAD) KOKKU</b>	<b>7 853 291</b>	<b>7 657 294</b>
1. Võlgnevused klientidele (v.a krediidasutused ja muud väärtpaberituru kutselised osalised)	5 521 444	4 663 528
1.1 Laenud klientidelt	158 647	222 109
1.2 Muud võlgnevused klientidele	5 362 797	4 441 419
2. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	311 531	263 454
3. KOHUSTUSED KOKKU	5 832 975	4 926 982
4. Aktsiakapital	4 300 000	4 300 000
5. Ülekurss	600 000	600 000
6. Muud reservid	200 000	200 000
7. Eelmiste aastate jaotamata kasum/(-)kahjum	-2 369 688	-985 991
8. Jooksva majandusaasta kahjum	-709 996	-1 383 697
9. OMAKAPITAL KOKKU	2 020 316	2 730 312
<b>10. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>	<b>7 853 291</b>	<b>7 657 294</b>

# CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

## KASUMIARUANNE

	2007 6 kuud	2006
1 Intressitulu	111 272	99 983
1.1 Laenudelt	9 552	19 631
1.2 Muud intressitulud	101 720	80 352
2 Intressikulu	-73 878	-43 213
2.1 Laenudelt	-3 721	-19 487
2.2 Muud intressikulud	-70 157	-23 726
<b>3 Neto intressi kasum</b>	<b>37 394</b>	<b>56 770</b>
4 Neto kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt (+/-)	146 200	0
4.1 Muudelt aktsiatelt ja osadelt (+/-)	146 200	0
4.1.1 Dividenditulu	146 200	0
4.1.2 Muud (+/-)	0	0
5 Teenustasutulu	268 329	538 506
5.1 Väärtpaperiportfelli valitsemise teenustasutulu	29 212	393 791
5.2 Väärtpaperitehingute teenustasutulu	12 772	1 591
5.3 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasutulu	1 345	3 124
5.4 Muu teenustasutulu	225 000	140 000
6 Teenustasukulu	-3 125	-5 073
6.1 Väärtpaperitehingute teenustasukulu	-1 462	0
6.2 Muu investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste teenustasukulu	-1 663	-5 073
7 Neto kasum/kahjum finantstehingutelt (+/-)	-2 466	-177 352
7.1 Kasum/tulu	461	33 818
7.2 Kahjum/kulu	-2 927	-211 170
8 Administratiivkulud	-1 050 875	-1 581 033
8.1 Palgakulu	-559 000	-856 871
8.2 Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks	-185 304	-283 874
8.3 Muud halduskulud	-306 571	-440 288
9 Kinnisvarainvesteeringute, materiaalse ja immateriaalse põhivara väärtuse muutus (+/-)	-1 763	0
10 Nõuete ja bilansiväliste kohustuste väärtuse muutus (+/-)	0	-932
11 Pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutus (+/-)	-1	0
12 Muud tegevuskulud	-103 689	-214 583
<b>13 Kahjum enne maksustamist</b>	<b>-709 996</b>	<b>-1 383 697</b>
<b>14 ARUANDEPERIOODI KAHJUM</b>	<b>-709 996</b>	<b>-1 383 697</b>

# CRESCO VÄÄRTPABERITE AS

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007 6 kuud	2006
<b>Äritegevus</b>		
Majandusaasta kahjum	-709 996	-1 383 697
Korrigeerimised		
Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlus	0	208 574
Materiaalse põhivara kulum	1 763	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-59 462	-50 613
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	969 455	3 835 712
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>201 760</b>	<b>2 609 976</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Antud laenud	-950 000	0
Antud laenude tagasimaksed	1 013 462	126 924
Põhivara soetamine	-21 151	0
Pikaajalise hoiuse tagastamine	250 000	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>292 311</b>	<b>126 924</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Aktsiate emiteerimine	0	900 000
Saadud laenud	0	2 500 000
Saadud laenude tagasimaksed	-63 462	-2 626 924
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-63 462</b>	<b>773 076</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>430 609</b>	<b>3 509 976</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul</b>	<b>6 763 042</b>	<b>3 253 066</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>430 609</b>	<b>3 509 976</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>7 193 651</b>	<b>6 763 042</b>

## CRESCO VÄÄRTPABERITE AS OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktsiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	<b>Kokku</b>
<b>Saldo 31.12.2005</b>	4 000 000	0	200 000	-985 991	<b>3 214 009</b>
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-1 383 697	<b>-1 383 697</b>
<b>Kajastatud kahjum kokku</b>	0	0	0	-1 383 697	<b>-1 383 697</b>
Emiteeritud aktsiakapital	300 000	600 000	0	0	<b>900 000</b>
<b>Saldo 31.12.2006</b>	4 300 000	600 000	200 000	-2 369 688	<b>2 730 312</b>
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-709 996	<b>-709 996</b>
<b>Kajastatud kahjum kokku</b>	0	0	0	-709 996	<b>-709 996</b>
<b>Saldo 30.06.2007</b>	4 300 000	600 000	200 000	-3 078 684	<b>2 021 316</b>